

Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PERIGUEUX

R E C E P I S S E D E D E P O T

3 AVENUE GEORGES POMPIDOU 24009 PERIGUEUX CEDEX

TEL: 05 53 45 60 00

ACCES MINITEL GRAND PUBLIC:***** 08 36 29 11 11 *****

(COMPOSER CE NO AU TELEPHONE, LE VALIDER SUR VOTRE MINITEL).

S F J C O

LA BREGERE
BOULAZAC
24759 TRELISSAC CEDEX

V/REF :

N/REF : 68 B 19 / A-170

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERIGUEUX CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 27/01/2003, SOUS LE NUMERO A-170,

P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 01/10/2002

COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

... CONCERNANT LA SOCIETE
GROUPE LA BREGERE

SOCIETE ANONYME
RUE MAX BAREL "LA BREGERE"
BOULAZAC
24750 BOULAZAC

R.C.S PERIGUEUX 788 040 921 (68 B 19)

LE GREFFIER

**« GROUPE LA BREGERE »
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**

**SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL DE 636.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : Rue Max Barel – La Brégère
BOULAZAC (Dordogne)**

788 040 921 R.C.S PERIGUEUX



**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1^{er} OCTOBRE 2002**

L'AN DEUX MIL DEUX, et le mardi premier octobre, à dix heures trente, au siège social,

Les Administrateurs de la Société Anonyme **GROUPE LA BREGERE – SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**, au capital de SIX CENT TRENTÉ SIX MILLE EUROS, divisé en DEUX MILLE QUATRE CENTS Actions de DEUX CENT SOIXANTE CINQ EUROS chacune, dont le siège social est à BOULAZAC (Dordogne) Rue Max Barel – Lieudit « La Brégère ».

Se sont réunis en Conseil sur convocation du Président Monsieur Gilbert SOULIER.

SONT PRESENTS

- Monsieur Gilbert SOULIER, Président du Conseil d'Administration.
- Monsieur Dominique DELSART.
- Monsieur Hervé MARTRECHARD.
- Monsieur Pascal CHAUMEIL.

Sur quatre Administrateurs en exercice, régulièrement convoqués, quatre sont présents.

En conséquence et conformément à l'article 16 des statuts, le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR

- Cooptation de Monsieur Christophe LAFOND en qualité d'Administrateur.
- Pouvoirs à Monsieur Christophe LAFOND pour représenter la société auprès de la clientèle de la Société.

Après diverses discussions les résolutions ci-après sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Le Conseil d'Administration approuve la proposition du Président de coopter Monsieur Christophe LAFOND, Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes inscrit, demeurant à PRIGONRIEUX (Dordogne) 3, rue Pablo de Picasso, en qualité de nouvel Administrateur.

Cette nomination sera soumise à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale.

Tous pouvoirs sont donnés au Président pour convoquer la prochaine Assemblée Générale, avec comme ordre du jour « Nomination d'un nouvel Administrateur ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

POUVOIRS A Monsieur Christophe LAFOND

Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs à Monsieur Christophe LAFOND de représenter la société vis à vis de la clientèle, notamment de signer les rapports de Commissariat aux Comptes dont la société assure le mandat, et d'attester les comptes annuels dans les missions d'expertise comptable.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ooooo

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole,, la séance est levée à onze heures quinze minutes.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signée par le Président et les Administrateurs présents.

LE PRESIDENT

M. Gilbert SOULIER

LES ADMINISTRATEURS

M. Dominique DELSART

M. Hervé MARTRECHARD

M. Pascal CHAUMEIL

ACCEPTATION DES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR

M. Christophe LAFOND